ЗАТВЕРДЖЕНО

Наглядовою радою ПрАТ «Дубрик»

Протокол № 3 від 16.04.2025 року

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **БЮЛЕТЕНЬ**  **Для голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів**  **Приватного акціонерного товариства «ДУБРИК»**  **(ідентифікаційний код юридичної особи 13980603)**  **(надалі за текстом – «Товариство» або ПрАТ «ДУБРИК»)**  **Дата проведення дистанційних річних**  **Загальних зборів акціонерів Товариства 28.04.2025**  **Дата і час початку голосування: 11:00 17.04.2025**  **Дата і час завершення голосування: 18:00 28.04.2025**   |  |  | | --- | --- | | **Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | **Кількість голосів, що належать акціонеру:** | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)***  ***(прописом)*** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквізити акціонера:** | |
| Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування акціонера |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи  Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО *(ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності)* – для юридичної особи |  |
| **Реквізити представника акціонера (за наявності):**  П.І.Б. /найменування представника акціонера  Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи  *юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)* |  |
| **Голосування з питань порядку денного:** | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 1, винесене на голосування: | **1. Про звіт Виконавчого органу Товариства про діяльність за 2024 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 1: | Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік затвердити. Роботу директора Товариства визнати задовільною. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 2, винесене на голосування: | **2. Про звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2024 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 2: | Звіт Наглядової ради за 2024 рік затвердити. Визнати роботу Наглядової ради у 2024 році задовільною. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 3, винесене на голосування: | **3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 3: | Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2024 рік. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 4, винесене на голосування: | **4. Про розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за 2024 рік.** |
| Проект рішення з питання порядку денного № 4: | Прибуток отриманий за 2024 рік використати для покриття збитків минулих років. Дивіденди не нараховувати і не сплачувати. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ |  |  | |